

SLATINSKA BANKA DD  
NADZORNI ODBOR

# **STATUT**

**TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLATINSKA BANKA d.d.**  
(u daljnjem tekstu: Banka)  
*pročišćeni tekst*

**SLATINSKA BANKA DD  
NADZORNI ODBOR**

Na temelju Odluke Glavne skupštine Slatinske banke d.d. Slatina broj:3272/2012 od 29.kolovoza 2012. godine, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina na svojoj sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

Pročišćeni tekst sadrži STATUT trgovačkog društva Slatinska banka d.d. - pročišćeni tekst broj 027/2007 od 05. srpnja 2007. godine i Odluku Glavne skupštine Banke o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina broj 3272/2012 od 29. kolovoza 2012.godine.

Broj: 155 2012

U Zagrebu, 20. rujna 2012. godine

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Ružica Vadić, dipl. oec.**



# **STATUT**

TRGOVAČKOG DRUŠTVA

**SLATINSKA BANKA d.d.**

(u daljnjem tekstu: Banka)  
*pročišćeni tekst*

## **TVRTKA BANKE**

Članak 1.

Tvrtka Banke glasi: SLATINSKA BANKA d.d.

## **SJEDIŠTE BANKE**

Članak 2.

- (1) Sjedište Banke je u Slatini.
- (2) Poslovnu adresu Banke u sjedištu Banke određuje uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

Članak 3.

Banka može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

## **PREDMET POSLOVANJA BANKE**

Članak 4.

(1) Banka pruža bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge i to:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredite iz tih sredstava, a za svoj račun,
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
- odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove, te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući

- izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
- \* otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
  - \* financijski najam (engl. leasing),
  - \* Izdavanje garancija ili drugih jamstva,
  - \* trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
    - Instrumentima tržišta novca,
    - prenosivim vrijednosnim papirima,
    - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
    - financijskim ročnicama i opcijama,
    - valutnim i kamatnim instrumentima,
  - \* platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
  - \* usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
  - \* izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu članka 5. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama, a u skladu s posebnim zakonom,
  - \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
  - \* poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

## **ZASTUPANJE**

### Članak 5.

Član uprave zastupa Banku samostalno i pojedinačno.

## **TEMELJNI KAPITAL**

### Članak 6.

- (1) Temeljni kapital Banke iznosi 91.897.200,00 (slovima: devedeset jedan milijun osamsto devedeset sedam tisuća dvjesto) kuna.
- (2) Uprava je ovlaštena u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih izmjena statuta, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime, uz uplatu uloga, povećati temeljni kapital Društva za ukupno najviše do 45.948.600,00 (slovima: četrdeset pet milijuna devetsto četrdeset osam tisuća šesto) kuna nominalnog iznosa (odobreni temeljni kapital). Dionice se mogu izdati za uloge u novcu, stvarima i/ili pravima. Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, odlučiti o uvjetima i načinu izdavanja dionica, te isključiti pravo prvenstva upisa dionica djelomice ili u cijelosti.

## **DIONICE**

### Članak 7.

- (1) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 918.972 (slovima: devetsto osamnaest tisuća devetsto sedamdeset dvije) dionice.
- (2) Nominalni iznos jedne dionice jest 100,00 kn (slovima: sto kuna).

- (3) Dionice iz stavka 1. ovog članka su redovne dionice na ime. Sve redovne dionice daju potpuno jednaka prava.
- (4) Društvo izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku (dionice odgovarajuće zabilježene u računalu) u skladu s propisima. Dionice Banke postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

## **PRIJENOS DIONICA**

### Članak 8.

- (1) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.
- (2) Prijenos dionica, prijeboj i namira, kao i svaka druga promjena upisuje se i provodi prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

### Članak 9.

- (1) Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.
- (3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Banke.
- (4) Pisana punomoć iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati:
  - tko zastupa;
  - koga zastupa;
  - posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.
- (5) Punomoć se mora predati Banci najkasnije sedmog dana prije dana održavanja glavne skupštine.

### Članak 10.

Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju glavne skupštine.

### Članak 11.

Pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

## Članak 12.

Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem pisanim putem.

## Članak 13.

- (1) Glavnoj skupštini predsjedja predsjednik nadzornog odbora Banke, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući glavne skupštine predsjedja glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke glavne skupštine.

## **NADZORNI ODBOR**

### Članak 14.

- (1) Nadzorni odbor Banke ima 5 (slovima: pet) članova.
- (2) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako se pojedini članovi nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.

### Članak 15.

- (1) Nadzorni odbor Banke radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova nadzornog odbora.
- (2) Izuzetno od prethodnog stavka ovog članka, nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

## **UPRAVA**

### Članak 16.

- (1) Članove uprave imenuje i opoziva nadzorni odbor.
- (2) Uprava Banke se sastoji od dva do pet članova. Točan broj članova uprave u pojedinom mandatu određuje nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova uprave.
- (3) Uprava vodi poslove Banke zajedno, a pojedini član uprave samostalno u svom djelokrugu rada utvrđenom Poslovníkom o radu uprave. Uprava donosi odluke većinom glasova svih članova uprave.

## Članak 17.

(1) Uprava Banke ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Banke poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(I) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranje duga ili preuzimanje bankarskog kredita u vezi s istim, i
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Banku,

čija vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke);

(II) raspolaganje imovinom Banke, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima kojih je Banka imatelj (vlasnik),
- b) prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje poslovnim udjelima kojih je Banka imatelj (vlasnik),
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Banke,

čija vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke).

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke).

## **REVIZIJA**

## Članak 18.

(1) Banka ima revizorski odbor kojeg, pored članova nadzornog odbora čine još 3 (slovima: tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.

(2) Banka ima unutarnju reviziju u skladu s propisima. Unutarnja revizija mora svoja izvješća o radu dostavljati i revizorskom odboru.

## UPOTREBA DOBITI

### Članak 19.

Glavna skupština odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podjeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili upotrebi u druge svrhe. Glavna skupština može odlučiti da se dividenda isplati u stvarima.

## TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Članak 20.

Banka je osnovana na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način utvrđen propisima.

## NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

### Članak 21.

- (1) Podaci i priopćenja Banke objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.
- (2) Ako su dionice Banke uvrštene u prvu kotaciju burze ili kotaciju za javna dionika društva, podaci i priopćenja Banke objavljuvat će se i u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju u Republici Hrvatskoj.

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

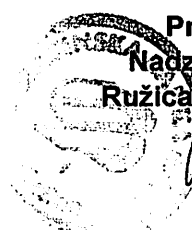
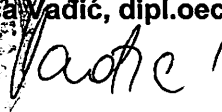
### Članak 22.

- (1) Statut se može izmijeniti na način utvrđen propisima.
- (2) Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

### Članak 23.

- (1) Tekst statuta koji je propisano usvojen na glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjednik glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom statuta.
- (2) Izvornik statuta i njegove izmjene čuvaju se u Banci.

Predsjednica  
Nadzornog odbora  
Ružica Vadić, dipl.oec.







REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
MATO KRPAČIĆ  
SLATINA, Trg sv. Josipa 9

OU-46/12

Slatina, 29. (dvadeset devetog) kolovoza 2012. (dvije tisuće dvanaeste) godine.-----

### POTVRDA

Ja, javni bilježnik Mato Krpačić iz Slatine, Trg sv. Josipa 9, ovime potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. iz Slatine, Vladimira Nazora 2, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, koji se nalazi u sudskom registru, zajedno s učinjenim izmjenama na glavnoj skupštini društva od 29. (dvadeset devetog) kolovoza 2012. (dvije tisuće dvanaeste) godine odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, u potpunosti odgovaraju tekstu Statuta koji se prilaže.-----

Javnobilježnička pristojba obračunata i naplaćena po tarifnom broju 8. stavak 5. ZJBP u iznosu od 40,00 kuna.-----

Javnobilježnička nagrada obračunata i naplaćena po članku 26. PJBT u iznosu od 160,00 kuna.-----

